

9

Arbetsordning för
vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2019-0004

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
Kansli
Lena Gammal

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-15

VKN 2019-0004

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Arbetsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller antagande av arbetsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd utifrån reglemente för nämnden som beslutades av landstingsfullmäktige den 12 december 2018 (LS 2018-0731).

Beslutsunderlag

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Arbetsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd, bilaga

Förslag till beslut

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar

att anta Arbetsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningens motivering till förslaget

Stockholms läns landsting har genom beslut i landstingsfullmäktige den 12 december 2018 antagit reglemente för vårdens kunskapsstyrningsnämnd att gälla från den 1 januari 2019. Denna arbetsordning förtydligar uppdragen och arbetssätten för vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för patientsäkerhet

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för patientsäkerheten

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser

Förslaget bedöms inte få några miljökonsekvenser.

Administrativa konsekvenser

Förslaget bedöms inte få några administrativa konsekvenser.

Magnus Thyberg

Tf. biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Cecilia Törnqvist Råberger
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Godkänd av Magnus Thyberg, 2019-01-15

Arbetsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Gäller för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

[Datum]

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Politiska organ – ansvarsbeskrivning	3
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	3
3. Arbetsformer.....	3
Mandatperiod.....	3
Antal ledamöter.....	3
Tidpunkt för sammanträden.....	3
Närvarorätt.....	4
Kallelse	4
Ersättare för ordföranden	5
Protokoll	5
Beslutsförhet	5
Reservation.....	5
Särskilt uttalande	5
Facklig samverkan.....	5
4. Ansökan om ersättning för förtroendevalda vid konferens m.m.	6
Ansökan.....	6
Beslut.....	6
Skriftlig rapport.....	6
5. Delegerad beslutanderätt	7
6. Förvaltningen.....	7

1. Inledning

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds uppdrag bestäms i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731). Den organisatoriska ansvarsfördelningen utgår från fullmäktiges beslut om ny politisk organisation (LS 2018-0078). Denna arbetsordning kompletterar dessa bestämmelser. Arbetsordningen gäller för vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN).

2. Politiska organ – ansvarsbeskrivning

Nedan finns information om ansvarsbeskrivningen för vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Nämnden har inga underorgan.

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds uppdrag bestäms i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731). Sekreterare i nämnden utses av nämnden på förslag av ordföranden.

3. Arbetsformer

Nedan beskrivs arbetsformer för vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Det finns kompletterande bestämmelser kring arbetsformer i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731)

Mandatperiod

Mandatperioden för vårdens kunskapsstyrningsnämnd är ett kalenderår.

Antal ledamöter

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av regionfullmäktige.

Tidpunkt för sammanträden

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd bestämmer datum och tid för sina sammanträden. Sammanträdestiderna fastställs vid det första mötet varje kalenderår för respektive organ.

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra

sammanträde ska göras skriftligt till ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller om tiden för ett sammanträde ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller motsvarande funktion vid nämndens förvaltning.

Sammanträden hålls som huvudregel i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 eller på annan plats som bestäms av ordföranden.

Närvarorätt

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd håller sammanträden inom stängda dörrar. Alla organ utgår från de bestämmelser kring närvarorätt som finns i 6 kap 25–26 §§ och 7 kap 10–19 §§ kommunallagen (2017:725).

Nämndens ledamöter och ersättare får närvara.

Närvarorätten omfattar regionråd med föredragningskyldighet, regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören.

Nämnden får kalla en ledamot eller ersättare i regionfullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, anställda hos landstinget eller en särskild sakkunnig.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd.

Nämnden beviljar även närvarorätt för en politisk sekreterare per parti, hälso- och sjukvårdsdirektören eller dennes ställföreträdare, chefläkaren och nämndens sekreterare.

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträdet ska den som varit ledamot längst i nämnden, utskottet, beredningen, rådet eller utredningen göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till ålder äldste ledamoten kalla till sammanträdet.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträde kallas senast tio dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista samt eventuella handlingar för besluts- och beredningsärenden som är nödvändiga för behandling av ärendet.

Ersättare för ordföranden

Är ordföranden tillfälligt frånvarande träder vice ordföranden in i dennes ställe. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden, utskottet, beredningen eller utredningen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Protokoll

Vid samtliga sammanträden förs beslutsprotokoll. Protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en deltagande ledamot senast två veckor efter att sammanträdet hållits.

Beslutsförhet

Ett beslutsärende får inte behandlas, såvitt inte fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om omröstning begärs ska som beslut gälla den mening varom flertalet ledamöter förenar sig, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet och senast dagen efter sammanträdesdagen.

Särskilt uttalande

En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet ska göras innan sammanträdet avslutas. En ledamot får göra ett särskilt uttalande även om ledamoten inte har deltagit i avgörandet av ett ärende. I övrigt gäller beträffande ett särskilt uttalande det som föreskrivs om reservation.

Facklig samverkan

Beslut i vårdens kunskapsstyrelsen ska föregås av samverkan med fackliga organisationer enligt gällande samverkansavtal (HSN 0903–0273).

Föredragande tjänsteman

Hälso- och sjukvårdsdirektören utser som sin företrädare en föredragande tjänsteman till vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Föredragande tjänsteman ansvarar för att ta fram underlag till sammanträdet och kallar vid behov handläggare och andra sakkunniga till sammanträdet i fråga.

4. Ansökan om ersättning för förtroendevalda vid konferens m.m.

Förtroendevalda kan ansöka om ersättning för kostnader som uppstår i samband med konferens, seminarium eller utbildning som kan anses ingå i den förtroendevaldes uppdrag.

Ansökan

Ansökan meddelas till ordförande i berört politiskt organ eller till nämndsekreteraren.

I ansökan ska det finnas uppgifter om arrangör, datum, tid och ersättningsanspråk. Det går att ansöka om ersättning för till exempel arvode, förlorad arbetsinkomst, resekostnad och deltagaravgift.

Ansökan om ersättning behöver alltid meddelas och godkännas om evenemanget arrangeras av extern part. Med extern part avses alla arrangörer som inte ryms inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Beslut

Ansökan godkänns eller avslås genom ett delegationsbeslut om ersättningsbeloppet belastar hälso- och sjukvårdsnämnden eller något av dess underorgan. Behörig undertecknare av delegationsbeslut framgår av vårdens kunskapsstyrningsnämnds delegationsordning (VKN 2019-0003). Kostnaden måste rymmas inom budget för att ansökan ska kunna godkännas.

Skriftlig rapport

Förtroendevald som har ansökt om ersättning och som har deltagit i konferens, seminarium, studiebesök eller utbildning ska avlägga en kortare skriftlig rapport. Rapporten delges övriga förtroendevalda och anmäls till protokollet. Därefter utbetalas arvode och annan ersättning.

5. Delegerad beslutanderätt

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har delegerat beslutanderätt till tjänstgörande ordföranden och andre vice ordföranden i nämnden

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har därutöver delegerat beslutanderätt till hälso- och sjukvårdsdirektören, som är nämndens förvaltningschef.

Delegationsbeslut anmäls till vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Det finns fullständiga delegationsbestämmelser i vårdens kunskapsstyrningsnämnds delegationsordning (VKN 2019-0003).

6. Förvaltningen

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd köper förvaltningsstöd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef (hälso- och sjukvårdsdirektör) som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.